

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
HAZİRAN 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SEN. Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	802,111,836.93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,846,929.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47.611754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42.466518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.55

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.05
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.99
o-)Yatırım Fonu	:	7.58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,875,941.28
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17,609,666.06
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 16:05

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,000,000.00	13.959219	30/06/25			801005114131674250060		14.970000	14,970,000.00	2.12	1.86	1.87
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100,000.00	303.698232	02/04/25			801005112924827210060		260.000000	26,000,000.00	3.68	3.23	3.24
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3,350,000.00	5.512626	12/06/25			801005114188272730060		6.490000	21,741,500.00	3.08	2.70	2.71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100,000.00	490.055547	26/06/25			801005114462531970060		494.750000	49,475,000.00	7.01	6.15	6.17

DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ		TRAKLBMO91C0	1,961,219.00	9.349167	26/05/25		801005175003517515660060	6.450000	12,649,862.55	1.79	1.57	1.58		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		TRADOHOL91Q8	3,000,000.00	15.642803	02/06/25		801005175003641224160060	15.570000	46,710,000.00	6.62	5.81	5.82		
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR ENERJİSA ELEKTRİK		TRAECILC91E0	300,000.00	49.075890	02/06/25		801005175003643402540060	43.680000	13,104,000.00	1.86	1.63	1.63		
ENJSA	TL	DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014	550,000.00	60.697274	21/04/25		801005175002972380400060	58.500000	32,175,000.00	4.56	4.00	4.01		
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.		TRAGLMDE91R3	7,250,000.00	4.813388	30/06/25		801005175004041472330060	8.130000	58,942,500.00	8.35	7.32	7.35		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAIISCTR91N2	2,513,000.00	13.181943	02/06/25		801005175003632548770060	13.350000	33,548,550.00	4.75	4.17	4.18		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAIAGEN91P9	1,500,000.00	13.469153	02/06/25		801005175003641541740060	12.800000	19,200,000.00	2.72	2.39	2.39		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKREL00019	2,810,665.00	12.874102	30/06/25		8010051100014800805400060	8.630000	24,256,038.95	3.44	3.01	3.02		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE MACKOLİK İNTERNET		TREKLMK00025	100,000.00	26.497366	30/06/25		8010051100014802085150060	27.140000	2,714,000.00	0.38	0.34	0.34		
MACKO	TL	HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.		TREMACK00017	200,000.00	22.788675	22/04/25		8010051100013535081700060	38.020000	7,604,000.00	1.08	0.95	0.95		
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA		TREMAKM00024	1,650,000.00	27.744658	26/06/25		8010051100014752051220060	21.420000	35,343,000.00	5.01	4.39	4.41		
MGROS	TL	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	60,000.00	463.130521	02/06/25		8010051100014300183770060	494.750000	29,685,000.00	4.21	3.69	3.70		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	465,000.00	87.030308	13/06/25		8010051100014476834620060	89.650000	41,687,250.00	5.91	5.18	5.20		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014	500,000.00	37.069328	26/06/25		8010051122503894533410060	90.400000	45,200,000.00	6.40	5.62	5.64		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	120,000.00	203.083330	26/06/25		8010051122503890684380060	264.500000	31,740,000.00	4.50	3.94	3.96		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	130,000.00	286.950000	29/05/25		8010051122503503403340060	283.500000	36,855,000.00	5.22	4.58	4.59		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRGY00018	630,000.00	54.424473	13/06/25		8010051122503682094760060	66.850000	42,115,500.00	5.97	5.23	5.25		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	3,050,000.00	10.462297	13/06/25		8010051122503680373080060	12.480000	38,064,000.00	5.39	4.73	4.75		
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		TREUNCO00023	1,977,088.00	15.337882	26/05/25		8010051122503417509900060	16.220000	32,068,367.36	4.54	3.99	4.00		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	250,000.00	20.485533	25/04/25		8010051122502962445100060	26.460000	6,615,000.00	0.94	0.82	0.82		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	105,500.00	25.961043	02/06/25		8010051122503533014310060	31.700000	3,344,350.00	0.47	0.42	0.42		
GRUP TOPLAMI					33,672,472.00						705,807,918.86	100.00	87.72	88.00		
GRUP TOPLAMI					33,672,472.00						705,807,918.86	100.00	87.72	88.00		
T.REPO																
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT140126T11	47.01	19,024,470.96	47.010000	30/06/25	1,768,425.00	802291945203398105	19,024,470.96	47.010000	19,024,470.96	100.00	2.36	2.37
GRUP TOPLAMI					19,024,470.96						19,024,470.96	100.00	2.36	2.37		
GRUP TOPLAMI					19,024,470.96						19,024,470.96	100.00	2.36	2.37		
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/25		42.00	150,000.00		30/06/25		150,172.60	42.000000	150,172.60	100.00	0.02	0.02	
GRUP TOPLAMI					150,000.00						150,172.60	100.00	0.02	0.02		
GRUP TOPLAMI					150,000.00						150,172.60	100.00	0.02	0.02		
TPP																
TPP			01/07/25		47.85	100,131.10	47.850000	30/06/25		189656	100,131.10	47.850000	100,131.10	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI					100,131.10						100,131.10	100.00	0.01	0.01		
GRUP TOPLAMI					100,131.10						100,131.10	100.00	0.01	0.01		
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TCB	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTCMD000010	320,138,827.00	0.143133	26/06/25			0.149919	47,994,892.81	69.60	5.96	5.98		
TNS	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTACP00084	2,164,837.00	8.033272	20/05/25			9.682231	20,960,451.91	30.40	2.61	2.61		
GRUP TOPLAMI					322,303,664.00						68,955,344.72	100.00	8.57	8.59		
GRUP TOPLAMI					322,303,664.00						68,955,344.72	100.00	8.57	8.59		
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ISCTR0725	TL			F_ISCTR0725	4,000.00	13.790000	30/06/25		80105125750020007056200060	13.790000	5,516,000.00	0.00	0.00	0.00		
F_XU0300825	TL			F_XU0300825	200.00	11,838.000000	30/06/25		8017012606192135070060	11,838.000000	23,676,000.00	0.00	0.00	0.00		
F_YKBNK0725	TL			F_YKBNK0725	2,500.00	29.760000	30/06/25		801051251225020349917000060	32.730000	8,182,500.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI					6,700.00						37,374,500.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI					6,700.00						37,374,500.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı					10,614,460.72						10,614,460.72	100.00	1.32			
GRUP TOPLAMI					10,614,460.72						10,614,460.72	100.00	1.32			
GRUP TOPLAMI					10,614,460.72						10,614,460.72	100.00	1.32			
DİĞER																

Döviz

USD	USD	FED	USD	1,225.36	34.152282	30/06/25	39.740800	48,696.79	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI				1,225.36				48,696.79	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI				1,225.36				48,696.79	0.00	0.00	0.01

FON PORTFÖY DEĞERİ

804,652,498.96	100.00
----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	804,652,498.96	100.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59,531.32	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,600,193.35	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	802,111,836.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,958.34	0.0037 %
Fon Yönetim Ücreti	1,750,907.56	0.2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,763.70	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	10,095.76	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111,771.91	0.0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,390.77	0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	130.99	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6,297.06	0.0008 %
	1,932,759.79	0.2409 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	900,000.00	12,563,297.46
MACKO	Temmettū	04/06/25	110,000.00	110,000.00
TRGYO	Temmettū	11/06/25	2,292,500.00	2,292,500.00
THYAO	Temmettū	18/06/25	447,463.76	447,463.76
BIMAS	Temmettū	20/06/25	400,000.00	400,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar